

**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสียม สว่างวัฒน์ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัด ประชุมจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานแผนงาน และรับทราบผลการตรวจสอบรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

**1. สอบทานรายงานทางการเงิน**

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ปี 2560 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ สำหรับการประชุมครั้งที่ 5 เป็นการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินได้ ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของ ผู้สอบบัญชี และได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

**3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง**

ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็น และข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบัญชีในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

#### 4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการทางการค้าที่บริษัททำเป็นปกติ เพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### 5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการทบทวนและเสนอปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

#### 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอคำตอบแทนและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณา และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,130,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	3 ปี (ปี 2558-2560)
นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

#### 7. อื่น ๆ

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) โดยการตอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- จำนวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ :-

ชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายณรงค์ พหุลเวชช์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/5
พลเอก เสรีชัย สว่างวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ พหุลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ